

Информация

О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" (с изменениями от 29.04.2010 № 731-IV ДГ)»

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" была принята решением Думы города Сургута от 26.06.09г № 586-IVДГ. с изменениями от 28 апреля 2010г №731. В соответствии с решением Думы города заключено соглашение от 14.04.2009г №17-10-709/9 «Об условиях реализации инвестиционных программ «Развитие системы водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" и «Развитие системы водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" между Администрацией города Сургута и СГМУП «Горводоканал».

За период 2009 -2010 г.г. по инвестиционной программе «Развитие системы водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы"

в части тарифа на подключение к системе водоотведения:

планировалось

- подключение объектов в объеме 6 692,7 м.куб/сут
- освоение денежных средств в размере 66 530 тыс.рублей
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 255 962 тыс.руб

Фактически за период 2009-2010г.г. :

- подключено объектов в объеме – 5929,09 куб.м/сут
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 9668 тыс.руб
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере – 46356 тыс.руб
- оформлен 61 договор на сумму 133 842 тыс.руб.

Для реализации мероприятий в части платы за подключение было заключено кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) от 3 августа 2009г на строительство объекта «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)» на сумму 1600000 тыс.рублей.

В соответствии с условиями данного соглашения за период 2009-2010г.г. была произведена оплата заемных средств (оплата за оценку проекта, комиссия за предоставление кредита, оплата за услуги группы реализации проекта, комиссия за обязательство) в размере 25735 тыс.руб., за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления).

Кроме этого были произведены выплаты по налогу на прибыль, НДС к уплате, прочие в размере 25777 тыс.руб .

За период 2009-2010г.г. были выполнены следующие мероприятия:
- выполнены проектные работы по объекту «Резервный напорный коллектор Ду700 от КНС-12 до ул. Университетская», стоимость работ составляет 9668 тыс.руб.

На 2011 г. планируется:

- подключить абонентов в объеме – 4325,95куб.м/сут
- получить финансовых средств за счет тарифа на подключение- 165450 тыс.руб
- выполнить мероприятия с учетом невыполненных мероприятий 2009-2010 г.г. на сумму – 293067 тыс.руб.

За 1 квартал 2011г выполнено:

- подключение абонентов не производилось
- получено денежных средств – 746 тыс.руб ,
- с учетом средств 2009-2011 г.г. фактическое обеспечение мероприятий программы составляет 11 628 тыс.руб. , оно сложилось из следующих цифр :
 - в 2009г. было получено за счет платы на подключение – 16044 тыс.руб , данные средства были израсходованы на оплату налога на прибыль и НДС к уплате, часть средств в размере 708 тыс.руб. была оплачена за счет собственных средств.
 - в 2010г. за счет платы на подключение было получено 30312тыс.руб., из них были произведены выплаты на общую сумму 13293 тыс.руб. в том числе: за выполненные работы в размере 4268 тыс.руб. , налог на прибыль- 4758 тыс.руб, НДС к уплате – 4266тыс.руб. Остаток средств на начало 2011года составил: $30312 - 13293 - 708 = 16312$ тыс. руб.
 - за 1 квартал 2011г за счет платы на подключение было получено 746тыс.руб. С учетом остатка средств 2010г.(16312тыс.руб.) и выплатами за 1 кв.2011г(5430тыс.руб), размер средств на реализацию программы составил 11628руб.
- по мероприятиям ИП – выполнена экспертиза тендерной документации по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2) на сумму – 100 тыс.руб.
- произведены кассовые выплаты в размере 5430 тыс.руб в т.ч.:
 - за проектные работы, выполненные в 2010г по объекту «Резервный напорный коллектор Ду700 от КНС-12 до ул. Университетская» в размере – 5400 тыс.руб
 - налог на прибыль-19 тыс.руб
 - НДС к уплате – 11 тыс.руб

Разбивка по годам и объектам приведена в приложении №1 .

В части надбавки к тарифу на водоотведение

Для реализации мероприятий инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения было заключено кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития от 7.07.09г на сумму 200 000 тыс.руб. , в связи с тем, что получение средств по надбавке к тарифу на водоотведение было запланировано с 2011г.

В 2010 году за счет заемных средств в размере 43907 тыс.руб. и собственных средств предприятия в размере 10 661 тыс.руб. были произведены выплаты:

- авансы по объектам, в соответствии с контрактными соглашениями на сумму 43907 тыс.руб. , за счет заемных средств
- выплаты за услуги ГРП+ функции Заказчика (собственные средства) – 6979 тыс.руб.
- выплата по затратам на обслуживание кредита (собственные средства) – 3682 тыс.руб.

За 1 квартал 2011г было выставлено потребителям за надбавку к тарифу по водоотведению - 12107 тыс.руб , получено средств за счет надбавки - 3 154 тыс.руб.

Получено заемных средств (кредит ЕБРР) – 61084 тыс.рублей .

Сумма собственных средств затраченных на налог на прибыль составила 1912 тыс.руб.

По выполнению мероприятий :

освоено – 104 191 тыс.руб ,

кассовые выплаты составили:

- 62 904 тыс.руб за выполненные работы ,
- 1299 тыс.руб за проценты по кредиту и затраты на обслуживание кредита. ,
- 1947 тыс.руб – налог на прибыль.

Разбивка по годам и объектам приведена в приложении №2 .

Директор департамента
городского хозяйства

А.Л. Калачев

Приложение 1

к информации о ходе выполнения решения Думы города от 29.04.2009 № 586-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с изменениями от 02.04.2010 № 731-IV ДГ)"

(с НДС)

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно					план 2011г	Уточненный план на 2011г с учетом невыполненных мероприятий 2009-10г.г	Фактическое обеспечение финансирования инвестиционной программы	Освоено тыс.руб	кассовые выплаты, тыс.руб	Освоено от фактического обеспечения %	Пояснения
			План 2009г	Освоено факт 2009г	план 2010	Освоено факт 2010	Оплачено факт 2010г							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
	Подключаемая нагрузка, м.куб/сут	41 173	3 422,20	2 919,18	3 270,57	3009,909		4 325,95		х	х		х	
1	Размер денежных средств для реализации Инвестиционной программы, тыс. руб	2 632 203	5 328	29 752	83 303	9 668	26 028	314 673,00	399 364,00	11 628	100	5 430	0	В графе 10 стр.1 указано фактическое обеспечение программы с учетом средств 2009-10-11г.г.
2	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки	38,25	х	х	х				х	х	х	х	х	
3	Плата за подключение, тыс. руб	х	130887	16 044	125 075	30312	13 293	165 450,00	х	746	100	5 430	х	
4	Сумма собственных средств СГМУП "ГВК" (амортизационные отчисления)	х	х	13 708	х		12 735		х				х	
5	Сумма заемных средств, тыс. руб	1 604 877	х	0	х				х	0	х	х	х	
6	Перечень мероприятий Инвестиционной программы	2 226 931	4 000	0	62 530	9 668	4268	236 205	293 067	11 628	0	5400	0	
6.1	Резервный напорный коллектор Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, проектирование, строительство	103 900	4 000	0	7 090	9 668	4268	500	1 922	5 400,0	0	5 400	0	выполнены проектные работы

№ п/п	Наименование	Всего по инвестицио нной программе, план	Справочно					план 2011г	Уточненный план на 2011г с учетом невыполнен ных мероприятий 2009-10г.г	Фактичес кое обеспечен ие финансир ования инвестици онной программ ы	Освоено тыс.руб	кассовы е выплаты тыс.руб	Освоено от фактичес кого обеспечен ия %	Пояснения
			План 2009г	Освоено факт 2009г	план 2010	Освоено факт 2010	Оплачен о факт 2010г							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
6.2	Канализационный коллектор по ул. Кайдалова – пр. Комсомольскому (ул. 2 «В») Ду-500 мм, L=590 п.м	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3	Инженерные сети по ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)	1 600 000	0	0	50 000	0	0	196 095	246 095	6 198	100	0	0	экспертиза тендерной документации
6.4	Строительство магистрального коллектора по ул. 5 «3», 4 «3» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «3», Ду-500-600 мм, L=2465 п.м	128 981	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
6.5	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	374 050	0	0	5 440	0	0	39 610	45 050	0	0	0	0	
7	Сумма средств на оплату заемных средств, тыс.руб.в т.ч.		542	13 000	8 479	0	12 735	32 028	39 737	0	0	0	0	
7.1	Оплата процентов	248 756	542	0	8 479	0	0	32 028	39 737	0	0	0	0	
7.2	Оплата вознаграждения за оценку проекта	0		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Выплаты произведены за счет собственных средств предприятия
7.3	Комиссия за предоставление	0		12 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
7.4	Оплата за услуги группы реализации проекта	0			0	0	960	0	0	0	0	0	0	
7.5	Комиссия за обязательство	0			0	0	7 342	0	0	0	0	0	0	
7.6	Юридические услуги по кредитному соглашению	0			0	0	433	0	0	0	0	0	0	
8	Налог на прибыль	427 195	786	7 734	12 294	0	4 758	46 440	66 560	19	0	19	0	

№ п/п	Наименование	Всего по инвестицио н ной программе, план	Справочно					план 2011г	Уточненный план на 2011г с учетом невыполнен ных мероприятий 2009-10г.г	Фактическ ое обеспечен ие финансир ования инвестици онной программ ы	Освоено тыс.руб	кассовы е выплаты тыс.руб	Освоено от фактичес кого обеспечен ия %	Пояснения
			План 2009г	Освоено факт 2009г	план 2010	Освоено факт 2010	Оплачен о факт 2010г							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
9	НДС к уплате	0		9 018	0	0	4 266	0	0	11	0	11	0	
9.1	Начисленный НДС	0		8 981	0	0	5 363	0	0	21	0	21	0	
9.2	Возмещенный НДС	0			0	0	1 475	0	0	15	0	15	0	
9.3	НДС к уплате/возмещению с авансов	0		37	0	0	388	0	0	5	0	5	0	
10	Прочие	0			0	0	1	0	0	0	0	0	0	

Приложение 2

к информации о ходе выполнения решения Думы города от 29.04.2009 № 586-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с изменениями от 02.04.2010 № 731-IV ДГ)"

тыс.руб без НДС

№ п/п	Наименование	Всего 2010-2018 годы	2010г		2011г			Пояснения
			План	факт	план на год	Освоено тыс.руб. за 1 кв.	кассовые выплаты, тыс.руб. за 1 кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем реализуемых услуг, тыс.м3	204 220	26 767	27118,3	26 098	6640,8		
2	Размер денежных средств для реализации программы(п.8+9.1+10)	365 867	65 490	54 568	161 673	104 191	66 150	
2.1	в том числе бюджетные средства	42 472	0	0	15 440	0		
3	Надбавка к тарифу	2,03 -1,65	0	0	2,03	2,03		
4	Всего получено средств от надбавки к тарифу	365 867	0	0	52 840	12107	3 154	В гр.7 указана сумма по выставленным счетам за надбавку к тарифу
5	Заемные средства	200 000	64 277	43 907	98 012	100 839	61 084	
6	Сумма собственных средств (амортизационные отчисления)		1 213	10 661	10 821	3 352	1 912	
7	Перечень мероприятий	242 472	64 277	50 886	113 452	104 191	62 904	
7.1	Канализационный коллектор по ул. 2 "В" (по пр. Комсомольскому, от ул. Геологической до ул. Югорской), реновация (участок от КК-1 до КК-7, от КК-8 до КНС-12).	111 016	18 665	22 613	60 439	71 405	42 072	При проведении тендера объекты были объединены в лот №1
7.2	Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420мм, реновация (участок от КК-1 до КК-5)	14 068	0		14 068			

№ п/п	Наименование	Всего 2010- 2018 годы	2010г		2011г			Пояснения
			План	факт	план на год	Освоено тыс.руб. за 1 кв.	кассовые выплаты, тыс.руб. за 1 кв.	
7.3	Самотечный канализационный коллектор мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, КК-6 до КК-12 (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-9)	43 136	0	8 113	15 440	666	499	Лот №2
7.4	Самотечный канализационный коллектор Северной панели по ул. Маяковского (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-6 (сущ.).	49 252	20 612	13 181	23 505	28 768	18 514	При проведении тендера объекты были объединены в лот №3
7.5	Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420мм, реновация (участок от КК-13 до КК-11)	25 000	25 000		0			
7.6	Услуги ГРП , службы Заказчика			6 979		3 352	1 819	
8	Погашение основной суммы кредита	200000	0		25 000			
9	Выплаты процентов по кредиту и затраты на обслуживание кредита, в т.ч.	157620	1 213	4 153	22 333		1 299	
9.1	Выплата процентов за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения	107328	0		15 034		1 143	
9.2	Компенсация процентных ставок из бюджета автономного округа	48102	0	471	6 738			
9.3	Затраты на обслуживание кредита (за счет собственных средств "ГВК")	2190	1 213	3 682	561		156	
10	Налог на прибыль	58539	0	0	7 626		1 947	